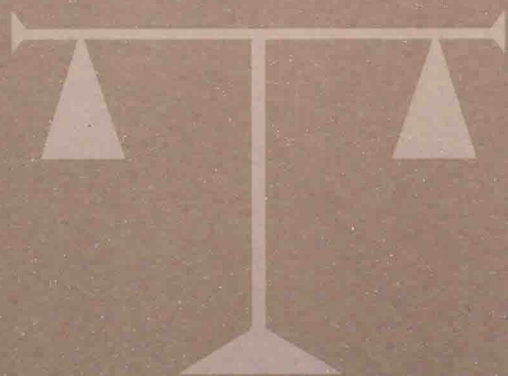


山东商事审判 2013

Shandong
Shangshi Shenpan

山东省高级人民法院民事审判第二庭 编
廖伟忠 主编



山东大学出版社

山东商事审判

(2013)

山东省高级人民法院民事审判第二庭 编

廖伟忠 主编

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

山东商事审判. 2013/山东省高级人民法院民事审判第二庭编;廖伟忠主编. —济南:山东大学出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-5607-5072-9

I. ①山… II. ①山… ②廖… III. ①经济纠纷—民事诉讼—审判—山东省 IV. ①D927.520.511.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 160758 号

责任策划:滕希功

责任编辑:李孝德

封面设计:牛 钧

出版发行:山东大学出版社

社 址 山东省济南市山大南路 20 号

邮 编 250100

电 话 市场部(0531)88364466

经 销:山东省新华书店

印 刷:济南景升印业有限公司

规 格:787 毫米×1092 毫米 1/16

26.25 印张 601 千字

版 次:2014 年 7 月第 1 版

印 次:2014 年 7 月第 1 次印刷

定 价:65.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

P10270058

25/2015



2013年11月19日，全省法院商事审判工作座谈会在济南召开。



2013年11月19日，山东省高级人民法院党组副书记、副院长刘爱卿同志出席全省法院商事审判工作座谈会，并对全省商事审判工作进行了部署。



2013年11月19日，最高人民法院民二庭副庭长刘竹梅同志出席全省法院商事审判工作座谈会并讲话。



2013年3月7日，山东省高级人民法院民二庭在济南召开了全省中级法院商事审判庭庭长碰头会。



2013年3月7日，山东省高级人民法院党组成员、审判委员会专职委员刘平同志出席全省中级法院商事审判庭庭长碰头会并讲话。



2013年6月27日，青岛市中级人民法院与青岛市保监局在市法院新闻发布厅联合举行建立保险纠纷诉讼与调解对接机制签约、揭牌、授牌仪式暨新闻发布会。



2013年5月15日，淄博市中级人民法院邀请部分政协委员旁听了一起商事二审典型案件的庭审。



2013年5月4日，中国社会科学院学部委员、著名法学家梁慧星教授应邀到东营中院作了“怎样进行法律思维”的专题报告，东营中院组织部分民商事审判法官参加了报告会。

《山东商事审判(2013)》

编委会

主 编 廖伟忠

副主编 肖 彬 刘成安

编委会成员

主 任 刘爱卿

副主任 刘 平

委 员(以下排名不分先后)

王旭光	牟乃桂	王新强	纪亚铭	吴修国
冯俊海	王福坤	宋允厚	吕东风	孙岱峰
王树远	卜宪博	王中山	赵永金	郭仁军
张晓辉	刘晓霞	王思华	高 勇	

执行编委 王爱华 尹哲璇

信息联络员名单(以下排名不分先后)

王明华(济南中院)	张亚梅(青岛中院)	聂燕玲(淄博中院)
张 硕(枣庄中院)	隋美玲(东营中院)	董玉新(烟台中院)
尹臣正(潍坊中院)	孙 红(济宁中院)	李兴文(济南中院)
李惠东(威海中院)	韩文卓(日照中院)	刘念波(莱芜中院)
唐贵学(滨州中院)	宋珊珊(德州中院)	高原、闫红(聊城中院)
申慧雁(临沂中院)	曹肖冰(菏泽中院)	姜筱倩(铁路中院)

目 录

第一部分 商事审判工作概况

山东省高级人民法院 2013 年商事审判工作要点	(3)
山东省高级人民法院民二庭 2013 年工作总结	(6)
山东省高级人民法院办公室关于对 2013 年度全省法院长期未结破产案件进行集中清理情况的通报 (鲁高法办[2013]53 号)	(9)
山东省高级人民法院办公室关于全省法院商事审判精品案例评析评选情况的通报 (鲁高法办[2013]54 号)	(14)
山东省高级人民法院办公室关于 2013 年度商事二审案件改判发回情况的通报 (鲁高法办[2014]23 号)	(18)

第二部分 商事审判政策与精神

深化商事理念 维护公平正义 为经济社会持续健康发展提供有力司法保障 ——最高人民法院副院长奚晓明同志在全国法院商事审判工作座谈会上的讲话	(29)
证券市场侵权民事责任制度的法律政策 ——最高人民法院副院长奚晓明同志在中国证券法研究会 2013 年年会上的演讲	(40)
证券市场侵权行为民事责任制度的理论逻辑 ——最高人民法院民二庭庭长宋晓明同志在中国证券法学研究会 2013 年 年会上的演讲	(46)
最高人民法院民二庭副庭长刘竹梅同志在全省商事审判工作座谈会上的讲话	(51)
深化理念 强化措施 全面推进全省商事审判工作开展 ——山东省高级人民法院党组副书记、副院长刘爱卿同志在全省法院 商事审判工作座谈会上的讲话	(54)
山东省高级人民法院党组成员、审判委员会专职委员刘平同志在全省法院 商事审判工作座谈会上的总结讲话	(65)

第三部分 商事法律法规及指导性意见

2013 年度新颁布商事法律法规及司法解释索引	(71)
最高人民法院关于切实践行司法为民大力加强公正司法不断提高司法公信力的若干意见 (法发[2013]9 号)	(73)
最高人民法院公布三起保险合同纠纷典型案例	(82)
最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(二) (2013 年 5 月 6 日最高人民法院审判委员会第 1577 次会议通过 法释[2013]14 号)	(85)
《关于适用保险法若干问题的解释(二)》的理解与适用	(88)
最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定(二) (2013 年 7 月 29 日最高人民法院审判委员会第 1586 次会议通过 法释[2013]22 号)	(95)
积极追收债务人财产 充分保障债权人利益 ——最高人民法院民二庭负责人答记者问.....	张先明(103)
《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》的理解与适用	宋晓明 张勇健 赵 柯(110)
《关于审理中央级财政资金转为部分中央企业国家资本金有关纠纷案件的通知》的 理解与适用.....	宋晓明 刘竹梅(114)
最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释.....	(121)
最高人民法院关于正确审理仲裁司法审查案件有关问题的通知(法[2013]194 号)	(126)
最高人民法院关于限制出境是否属于国家赔偿范围的复函([2013]赔他字第 1 号)	(127)
最高人民法院关于审理出口信用保险合同纠纷案件适用法律问题的批复.....	(128)
应如何认定典当行与当户签订的动产抵押借款合同效力.....	刘崇理(129)
最高人民法院关于对未取得供电营业许可证的供电人对外签订供用电合同效力问题 请示的答复 ([2013]民二他字第 1 号).....	(136)
最高人民法院关于信用社对其负责人出具加盖信用社公章借据的行为应否承担民事 责任的请示报告的复函 ([2012]民二他字第 5、6、7 号).....	(137)
最高人民法院关于山东鲁信置业有限公司与青岛恒基置业有限公司土地使用权转让 合同纠纷一案请示的答复 ([2010]民监他字第 8 号).....	(138)
最高人民法院关于原告李建强诉被告威海文平拍卖有限公司、第三人威海中级人民 法院拍卖合同纠纷一案的请示报告的复函 ([2013]民立他字第 22 号)	(139)

最高人民法院关于公民诉讼代理人有关问题的答复	
([2013]民一他字第13号)	(140)
最高人民法院关于王辉与烟台市邮政局生命健康权身体权纠纷一案请示的答复	
([2013]民监他字第1号)	(141)
最高人民法院关于渤海财产保险股份有限公司青岛分公司与崔志霞、栾瑞成道路交通事故财产损害赔偿纠纷一案的请示答复	
([2013]民监他字第6号)	(142)
最高人民法院关于如何确定生效法律文书确定的抵押权优先受偿范围的请示答复	
([2013]执他字第26号)	(143)
最高人民法院关于当事人对不予执行仲裁裁决的裁定能否提出异议并申请复议的请示答复	
([2013]执他字第21号)	(144)
最高人民法院关于济南讯华传媒广告有限公司与威海海澄水务有限公司股权确认纠纷一案中涉及法律问题的请示答复	
([2013]执他字第12号)	(145)
关于进一步规范票据公示催告程序的通知	
(讨论稿)	(146)
关于审理涉犯罪的金融纠纷案件有关法律适用问题	
(讨论稿)	(148)
审理因票据公示催告引发纠纷案件的有关法律适用问题	
(讨论稿)	(151)
金融借款纠纷中如何认定债权人实际支出了律师代理费	
..... 山东省高级人民法院民二庭综合组	(156)
最高额担保中担保人责任范围的认定	山东省高级人民法院民二庭综合组(157)
司法建议书	
——向中国银行业监督管理委员会山东监管局建议规范金融借款合同中“最高债权额”的约定	
(鲁高法建[2013]1号)	(158)

第四部分 商事审判指导案例

合同一方当事人涉嫌合同诈骗,纠纷应否作为民事案件受理	刘成安(163)
合同相对性原则是判断合同当事人权利义务的标准	赵廷华(171)
保兑仓业务合作合同纠纷中各当事人之间法律关系的认定	王庆林(181)
定金罚则与赔偿损失之间的关系	马向伟(192)
票据无因性在买卖票据行为导致纠纷中的适用	王爱华(201)
表见代理行为的认定及对合同成立的影响	尹哲璇(208)
货币所有权的特殊性对银行卡纠纷定性的影响	王明华(215)
第三人代为履行与债务承担之法律辨析	温 燕(221)

当事人对同一行为的刑事责任与民事责任分析·····	秦华玲(228)
清算义务人未依法定期限对有限责任公司清算的赔偿责任·····	曹爱民(232)
保证人对于无效保证合同承担责任的性质及诉讼时效问题·····	李莹(237)
被保险人对非重大事项未如实告知时保险人的责任承担·····	胡祥英(242)
标的物交付过程中风险责任的承担·····	楚军(248)
除权判决作出后原合法票据权利人损失的救济·····	杨丽娜(256)

第五部分 商事审判工作经验介绍

服务经济发展 保障金融秩序

——山东高院通过司法建议服务和规范金融市场发展的主要做法 ·····	山东省高级人民法院民二庭(263)
关于审理涉金融犯罪借款合同纠纷案件的几点认识和做法 ·····	济南市中级人民法院(267)

创新赢高效 司法为民有实招

——青岛中院商事审判建立电子送达制度·····	青岛市中级人民法院(271)
真抓实干 开拓创新 青岛市保险纠纷诉调对接试点工作成效明显 ·····	青岛市中级人民法院(274)

直面三大问题 建立四项制度 积极探索优化商事二审合议工作机制

·····	淄博市中级人民法院(278)
延伸商事审判职能 破解农机融资法律难题·····	枣庄市中级人民法院(282)
坚持学习培训与监督指导并重 努力提高商事审判工作水平 ·····	东营市中级人民法院(286)

着眼大局 创新司法 积极探索企业破产重整新模式

——山东海龙股份有限公司破产重整案经验总结·····	潍坊市中级人民法院(290)
创新审判职能 服务民营经济·····	济宁市中级人民法院(294)
加强人民法庭基础工作 全力提高商事审判监督指导实效 ·····	日照市中级人民法院(298)
合理分配举证责任 妥善处理票据纠纷案件·····	滨州市中级人民法院(301)

第六部分 商事审判优秀调研成果

关于涉犯罪的金融纠纷案件民事权益保护问题的调研报告

·····	山东省高级人民法院课题组(309)
关于涉金融犯罪金融借款合同纠纷法律适用问题的调研报告 ·····	济南市中级人民法院课题组(331)
淄博市法院涉金融商事案件调研报告·····	翟雪利(344)
关于股权转让案件的调研报告·····	李学泉(351)

第七部分 全省各地商事审判

滨州市中级人民法院关于开展全市法院商事审判“四个一”精品工程活动的实施意见 (滨中法[2013]23号)	(369)
东营市中级人民法院关于依法保障民间融资健康发展的若干意见 (东中法[2013]69号)	(371)
山东省威海市中级人民法院司法建议书	(374)
青岛市中级人民法院司法建议书 (青中法建字[2013]第14号)	(375)
2014年昌邑法院关于法庭商事案件的考核管理办法 (昌法考字[2013]14号)	(377)

第八部分 2013 商事审判大事记

2013年度省法院商事审判工作大事记	(381)
2013年度各地法院商事审判大事记	(384)

第九部分 商事审判队伍建设情况

2013年度全省法院主管商事审判工作负责人及相关审判庭负责人名录	(391)
2013年度全省法院立功受奖商事审判法官名录	(396)

第一部分

商事审判工作概况

山东省高级人民法院 2013 年商事审判工作要点

2013 年,山东省高级人民法院商事审判工作的总体目标是:以党的十八大精神为指导,认真落实全国高级人民法院会议和全省中级人民法院院长会议的工作部署,继续深化商事审判理念,提高商事审判质效,强化商事审判监督指导,加强商事审判队伍建设,提高司法公信力,提升司法服务水平,努力为经济社会持续、平稳、健康发展提供有力司法保障。

一、狠抓办案质效,切实提高商事审判公信力

1. 落实庭长、副庭长办案制度。庭长、副庭长带头承办疑难复杂案件,增加承办案件数量,充分发挥在庭审、合议、撰写法律文书、息诉罢访等方面的模范表率作用,以实际行动落实最高人民法院和省法院的各项要求。

2. 细化对案件审理的节点管理。继续加强庭审准备、开庭、合议、向审委会汇报、文书制作、送达与归档六个节点的管理与转换控制。加强审限管理,正确适用审限扣除制度,严格控制审限延长,力争全部案件在法定最短审限内结案。

3. 提升庭审功能。充分发挥庭审在事实调查、司法公开和程序正义方面的功能作用,做到所有案件一律开庭,避免走过场和形式主义。进一步强调庭审细节,规范庭审用语、庭审礼仪,杜绝不尊重当事人、不耐心听取当事人发表意见等现象,提高法官驾驭庭审的能力,使庭审成为展现法官良好形象的重要平台。开展庭审评查活动,定期随机抽取庭审录像,在全庭进行评查,总结讲评庭审中的经验和不足,促进庭审水平的提高。

4. 强化案件合议制度和审判长联席会议制度。继续推行合议庭共同阅卷、庭前初议、法律文书会签三项制度,确保形成合议庭成员共同负责的良性机制。充分发挥审判长联席会议的作用,对合议庭争议较大的案件集体进行研究,统一全庭对普遍性问题的认识。

5. 优化裁判文书制作。继续提高裁判文书事实认定和裁判说理质量,追求证据认定的逻辑性、案件事实的完整性、裁判理由的说理性和文字语言的准确性,真正落实司法公开。进一步增强法官责任心,避免文书中出现错漏字等低级错误。改革二审文书样式,将当事人一审诉辩主张纳入二审文书,使二审裁判文书能完整反映案件由来及当事人诉争焦点。

6. 深化商事审判理念。在商事审判工作中继续贯彻提高企业效益、保障交易自由、促进交易便捷、维护交易安全等商事审判理念。在充分发挥商事审判解决纠纷的职能基础上,注重发挥确立和维护商事交易规则的职能作用,切实遵循商事案件特点、规律,树立科学的调解观,注重调解质量,提高调解效率,促进经济领域里各类矛盾纠纷得到及时化解。

二、加强监督指导,全面提高全省商事审判工作水平

7. 开展“四个一”精品工程活动。以提升全省商事审判质量和提高法官调研能力为目标,在全省法院开展商事审判“四个一”精品工程活动,要求各中院每位商事审判法官每年至少有一个精品庭审、一份精品文书、一篇精品评析、一篇精品文章。年底由省法院统一组织评比和验收,通报评审结果。

8. 充分发挥二审案例的监督指导作用。树立审理案件就是监督指导的意识。二审程序要做到审结一个案件、解决一个纠纷、规范一类案件。省法院对于审结的疑难复杂和典型案件,及时通过山东商事审判网等渠道予以公布。继续坚持二审案件改判发回情况分析通报制度,加大对改判发回案件分析力度,找准案件审理的薄弱环节,增强监督指导的针对性和实效性。

9. 继续加强对疑难问题的研究与指导。在全省法院范围内征集商事审判典型疑难问题,适时召开论证会。在充分论证和深入研究的基础上,继续出台《商事审判若干疑难问题解答》,为各级法院审理案件提供指导与参考。继续编撰《2012 年度山东商事审判年鉴》,记录和总结全省商事审判工作。在商事审判网开辟“实时解答”专栏,对案件审理、下级法院请示的典型疑难问题,经审判长联席会议研究后及时在专栏刊载处理意见,增强指导工作的时效性。

10. 专项推进全省法院破产审判工作。认真贯彻 2012 年全省破产审判工作座谈会精神,继续征求对审理企业破产案件的会议纪要的意见,在充分论证的基础上出台相关文件,以规范破产案件审判工作。同时,针对部分法院破产案件积案较多的问题,对 2013 年前受理的超过 3 年以上未审结的破产案件开展一次集中清理工作,以促进全省破产审判健康发展。

三、夯实工作基础,认真做好商事审判基础调研

11. 加强商事审判运行态势调研。定期召开全省法院商事审判庭庭长座谈会,交流工作难点,总结工作经验,讨论重大影响案件。密切关注全省法院商事案件类型、数量、质量等指标的变化,及时搜集商事审判工作面临的全局性或代表性问题,对审判态势进行全面分析,掌握审判规律,从而有针对性地部署和开展工作。

12. 继续开展涉犯罪金融纠纷的调研。在 2012 年调研成果的基础上,对全省发生的涉犯罪金融纠纷案件类型进行系统整理,对案件成因进行深入分析,对疑难法律适用问题进行全面归纳与研究,完善有关调研报告,并就此类案件审理中的有关问题起草规范意见或会议纪要。

13. 开展票据纠纷调研。针对司法实践中反映较为突出的民间票据买卖、恶意公示催告等票据纠纷,有针对性地展开调研,形成调研报告,并就有关法律适用问题研究制定规范性意见。

四、创新服务手段,充分发挥商事审判职能作用

14. 切实做好重大、有影响案件的审理工作。紧紧围绕经济发展大局,妥善处理转方式、调结构和实施创新驱动战略中出现的金融借款、破产改制、和解重整等纠纷,充分发挥审判